

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2023-033

深圳市广道数字技术股份有限公司

对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为紧抓数字经济发展新机遇，抢占数字经济新赛道，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“广道数字”）及控股子公司北京广道诺金科技有限公司（以下简称：“广道诺金”）拟与诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称“诺金宏业”）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队。通过与西门子的紧密合作，为工业企业及教育行业提供数字化解决方案。这将提升公司在工业企业数字化转型领域的服务水平，扩大市场占有率，进一步促进公司高质量发展。为赋能工业企业数字化、智能化转型，助力数字经济发展和数字中国建设贡献力量。

公司控股子公司广道诺金本次增资 500 万元，广道数字与诺金宏业同比例增资，广道数字持股比例 60%，相应出资 300 万元，诺金宏业持股比例 40%，相应出资 200 万元。本次增资事项完成后，广道诺金注册资本由 2076.47 万元增加至 2576.47 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次拟对控股子公司增资的金额为 300 万元，占公司最近一期（2022 年）经审计总资产的

0.41%、净资产的 0.49%，未超过 50%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》第一百五十四条及《对外投资管理制度》第八条的规定，公司本次拟对控股子公司增资的金额为 300 万元，占公司最近一期（2022 年）经审计总资产的 0.41%、净资产的 0.49%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。

2023年7月14日，公司总经理审批同意了《深圳市广道数字技术股份有限公司关于对控股子公司北京广道诺金科技有限公司增资的决定》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：诺金宏业（北京）科技有限公司

住所：北京市朝阳区清河营东路 2 号院 3 号楼 10 层 1019

注册地址：北京市朝阳区清河营东路 2 号院 3 号楼 10 层 1019

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2016 年 6 月 3 日

法定代表人：赵玮

实际控制人：赵玮

主营业务：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；转让自有技术；经济贸

易咨询；计算机系统服务；应用软件开发；批发计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、机械设备、文化用品、五金交电（不含电动自行车）、日用品、工艺品、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注册资本：4,000 万元人民币

实缴资本：2,622.095126 万元人民币

财务状况：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 3786.9389 万元，净资产 1483.4284 万元，营业收入 3857.2810 万元，净利润 60.8521 万元。（上述财务数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资不改变广道诺金的股权结构，增资前后公司持有的股权比例 60% 保持不变。增资完成后，广道诺金注册资本由 2076.47 万元增加至 2576.47 万元。

2. 被增资公司经营和财务情况

- | |
|---|
| <p>(1) 公司名称：北京广道诺金科技有限公司</p> <p>(2) 注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号 32 层 (28) 3-3206 内 3215 号</p> <p>(3) 法定代表人：金文明</p> <p>(4) 成立时间：2007 年 3 月 14 日</p> <p>(5) 注册资本：2076.47 万元人民币</p> <p>(6) 经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转</p> |
|---|

让、技术推广；信息技术咨询服务；数字技术服务；数据处理服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；通讯设备销售；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 223.77 万元，负债总额 2,408.31 万元，净资产-2,184.54 万元，2022 年年度营业收入 6.33 万元，净利润-554.89 万元。（上述财务数据已经审计）

（8）本次增资前后，广道诺金的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
广道数字	1245.88	60%	1545.88	60%
诺金宏业	830.59	40%	1030.59	40%
合计	2076.47	100%	2576.47	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对控股子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、定价情况

本次对控股子公司增资，各股东依照持股比例，按照 1.00 元/股进行同比例增资。

五、对外投资协议的主要内容

广道数字与诺金宏业对广道诺金进行增资，兼并德国西门子代理团队。通过与西门子的紧密合作，为工业企业及教育行业提供数字化解决方案。

广道诺金的注册资本由人民币 2076.47 万元增加到 2576.47 万元，所增加资本由原股东甲方（广道数字）、乙方（诺金宏业）按原股权比例增加，即甲方（广道数字）增加出资 300 万元，乙方（诺金宏业）增加出资 200 万元。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为紧抓数字经济发展新机遇，抢占数字经济新赛道，深圳市广道数字技术股份有限公司对控股子公司北京广道诺金科技有限公司进行增资，兼并德国西门子代理团队。通过与西门子的紧密合作，为工业企业及教育行业提供数字化解决方案。这将提升公司在工业企业数字化转型领域的服务水平，扩大市场占有率，进一步促进公司高质量发展。为赋能工业企业数字化、智能化转型，助力数字经济发展和数字中国建设贡献力量。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是公司为实现战略布局所作出的审慎决策，但仍可能存在一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。公司将持续关注宏观政策和市场动向，坚持创新驱动，不断完善各项内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司增资将提升公司在工业企业数字化转型领域的服务水平，扩大市场占有率，进一步促进公司高质量发展。为赋能工业企业数字化、智能化转型，助力数字经济发展和数字中国建设贡献力量。符合公司整体发展战略规划，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，对公司后续业务拓展起到示范化引领作用。

七、备查文件目录

《深圳市广道数字技术股份有限公司关于对控股子公司北京广道诺金科技
技有限公司增资的决定》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2023年7月17日